



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 450 DEL 05.11.2024
SETTORE 112

OGGETTO: Liquidazione Fattura AX Multiservizi sas per postalizzazione atti amministrativi anno 2024 - CIG: Z4E3E07C2A

Vista la delibera di C.C, n. 35/2023, esecutiva, con la quale sono state assegnate le risorse al Responsabile dell' Area Economico finanziaria;

Vista la determina del Responsabile dell' Area Economico finanziaria n. 478 del 29.12.2023 ad oggetto: " Affidamento diretto alla ditta Az Multiservizi sas , ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a), per servizio di postalizzazione atti amministrativi, CIG : Z4E3E07C2A";

Tenuto conto che, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2,lett. a), il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto, a mezzo trattativa con un unico operatore economico;

Dato atto che l'operatore individuato per l'erogazione del servizio di cui in oggetto è la ditta Az Multiservizi sas con sede in Santa Teresa di Riva (Me- 98028) via F. Crispi n. 435, Part. IVA 03086500836;

Vista la fattura n. 29 del 31.10.2024, asseverata al prot. n. 12567 il 04.11.2024, per un totale complessivo di € 1.355,30, relativa alla spedizione di atti amministrativi dei vari uffici comunali;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigenti nella regione siciliana;

Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;

Vista la delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 con la quale è stato approvato bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la determina sindacale n. 11/2024;

Dato atto che da parte dello scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

Visto il D.L.g.s. n.267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità ,

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrale al presente atto;
2. Di liquidare la fattura n. 29 del 31.10 per € 1.110,90 alla ditta AZ Multiservizi sas per servizio di postalizzazione atti uffici comunali 2024 e di versare €244,40 all'Erario quale Iva al 22%;
3. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on line, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.



Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria

[Handwritten signature]

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 1.355,30 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01-11-1-03-02-05-005</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento Imp. <u>308</u>	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]
.....

AZ MULTISERVIZI S.A.S. DI GIOVANNI BRIGUGLIO E
C.
VIA F.SCO CRISPI 435

98028 SANTA TERESA DI RIVA (ME)
P.Iva 03086500836 C.F. 03086500836
Codice 2447

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 29 del 31-10-2024 Protocollo 12567 del 04-11-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13285980194

Fattura PA immediata (TD01) del 31/10/2024 N.ro 29

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	FATTURA	31-10-2024	Z4E3E07C2A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	POSTA PRIORITARIA 51-100 GR		2,000	2,500000		5,00	22
	POSTA PRIORITARIA 101-250 GR		1,000	3,200000		3,20	22
	RACCOMANDATE A/R 0-20 GR		1,000	6,000000		6,00	22
	RACCOMANDATE A/R 21-50 GR		1,000	7,500000		7,50	22
	RACCOMANDATE A/R 51-100 GR		2,000	8,100000		16,20	22
	PRODOTTI POSTALI A.G.		74,000	14,500000		1.073,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.110,90

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	1.110,90	244,40 S

Imponibile	1.110,90
Imposta	244,40
Totale	1.355,30
IVA Vs. carico art.17-ter	-244,40
Netto a pagare	1.110,90

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
31-10-2024

IBAN
IT05L087138253000000423896